

2MCS

Société par actions simplifiée
au capital de 7.776.000 euros
Siège social : 69 rue Dramard
50230 AGON-COUTAINVILLE
381 228 824 RCS COUTANCES

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 23 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-trois juillet, à 16 heures, le Conseil de surveillance s'est réuni au siège social, d'un commun accord entre ses membres.

Présence des membres du Conseil de surveillance

Sont présents :

- Monsieur Michel BESNEVILLE,
- Madame Martine BESNEVILLE.

En conséquence, Monsieur Michel BESNEVILLE, désigné Président de séance, constate que les membres du Conseil de surveillance présents réunissent la totalité des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Puis le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

- Maintien du président du conseil de surveillance ;
- Maintien et nomination des membres du directoire ;
- Nomination du président de la société ;
- Nomination d'une directrice générale ;
- Pouvoirs pour les formalités.

MAINTIEN DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de surveillance maintient Monsieur Michel BESNEVILLE demeurant à AGON COUTAINVILLE (50230) – 69 Rue Dramard, président du conseil de surveillance, pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance, ce qu'il déclare accepter.

Sa rémunération sera fixée par décision séparée.

Paraphe


Paraphe


MAINTIEN ET NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le Conseil de surveillance maintient en qualité de membres du directoire :

- Madame Caroline LOGEAIS-BESNEVILLE, demeurant à RENNES (35000) – 15 Rue Jean Marie Duhamel,
- Madame Stéphanie ROPARS-BESNEVILLE, demeurant à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) – Le Chesnay – 11 Rue Kléber,
- Monsieur Laurent ROPARS, demeurant à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) – Le Chesnay – 11 Rue Kléber,

pour une nouvelle durée de trois (3) années à compter de ce jour, prenant fin de lors de la décision collective des associés statuant sur les comptes du dernier exercice clos, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat, ce qu'ils ont déclaré accepter.

Le conseil de surveillance nomme en qualité de nouveau membre du directoire :

- Monsieur Frédéric LOGEAIS, demeurant à RENNES (35000) – 15 Rue Jean Marie Duhamel

pour une nouvelle durée de trois (3) années à compter de ce jour, prenant fin de lors de la décision collective des associés statuant sur les comptes du dernier exercice clos, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat, ce qu'il a déclaré accepter.

MAINTIEN DU PRESIDENT DE LA SOCIETE

Le conseil de surveillance maintient en qualité de président de la société :

- Monsieur Laurent ROPARS, demeurant à LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150) – Le Chesnay – 11 Rue Kléber,

pour la durée de son mandat de membre du directoire, ce qu'il a déclaré accepter.

NOMINATION D'UNE DIRECTRICE GENERALE DE LA SOCIETE

Le conseil de surveillance nomme en qualité de directrice générale :

- Madame Caroline LOGEAIS-BESNEVILLE, demeurant à RENNES (35000) – 15 Rue Jean Marie Duhamel,

pour la durée de son mandat de membre du directoire, ce qu'elle a déclaré accepter.

Paraphe


Paraphe


REMUNERATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE, DU PRESIDENT DE LA SOCIETE ET DE LA DIRECTRICE GENERALE

Leur rémunération sera fixée par décision séparée.

POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Le conseil de surveillance confère tout pouvoir au cabinet FIDAL AVOCATS ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité ou autre qu'il appartiendra.

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations d'associés tenues au siège social.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

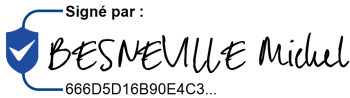
Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil au moyen de la solution DocuSign par le Président et l'autre membre du Conseil de surveillance.

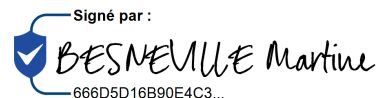
Le Président

Monsieur Michel BESNEVILLE

L'autre membre du Conseil de surveillance

Madame Martine BESNEVILLE

Signé par :

666D5D16B90E4C3...

Signé par :

666D5D16B90E4C3...